

**UCHWAŁA Nr 208/2013**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 14 listopada 2013 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego  
na lata 2014 - 2022**

*Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)*

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2014 – 2022, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2014 – 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwalony Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2014 – 2022 wraz z załącznikami należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2013 r.:

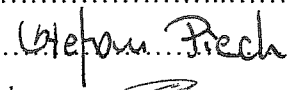

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Gołdapi celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2014 – 2022.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

  
Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Bogdanowicz-Kordjak .....
2. Alicja Iwaniuk .....
3. Stefan Piech ..... 
4. Barbara Woźniak ..... 

PROJEKT

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ..... /2013  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 listopada 2013 r.

**UCHWAŁA NR ..... / ..... /2013  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego  
na lata 2014–2022**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)*

**Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2014–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Gołdapskiego Nr XXIX/182/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2013 - 2021.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

SEKRETARZ  
*[Podpis]*  
Leszek Retel

Leszek Retel

Zal. nr 2

do Uchwały nr 208/2013  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 14 listopada 2013r.

***Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Powiatu Gołdapskiego  
na lata 2014-2022***

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ

listopad 2013

STAROSTA

  
Andrzej Ciołek

## WSTĘP

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego obejmuje okres do roku 2022 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2011-2012.

Określa ona m.in. prognozę dochodów bieżących i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę zadłużenia aktualnego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Analiza dotychczasowych wykonań budżetów Powiatu Gołdapskiego nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu na lata przyszłe. Dane na rok 2013 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W przypadku powiatu nie przeprowadzono wariantowych prognoz. Kompetencje ustawowe jakie posiada rada powiatu powodują, że powiat nie ma możliwości odstąpienia od realizacji nałożonych zadań. Założono, że inwestycje realizowane są jako zadania powiatu, przy współfinansowaniu środków pozyskanych z zewnątrz.

### 1. Określenie potencjału finansowego Powiatu

Głównym celem wykonywania prognozy finansowej jest określenie możliwości realizacji inwestycji powiatowych. O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów ogółem świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami bieżącymi.

W WPF istotna jest wysokość środków, które Powiat będzie mógł przeznaczyć na obsługę zadłużenia i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących nie wyłączano zadań, na które powiat otrzymuje dotacje celowe. Dotacje te są bowiem ujęte tak po stronie dochodów jak i wydatków bieżących. Powodem tego jest fakt, iż środki te nie mogą być rozdysponowane w sposób dowolny. Dlatego też nie mają one wpływu na dalszą analizę możliwości finansowania inwestycji powiatowych.

Odejmując zatem kwotę tak zdefiniowanych wydatków bieżących od dochodów ogółem otrzymano *nadwyżkę operacyjną*.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są *środki dostępne na inwestycje*. Spłata zadłużenia ma charakter płatności tzw. sztywnych, stąd też analiza możliwości finansowych powiatu może nastąpić dopiero

STAROSTA

*Andrzej Ciołek*

po uwzględnieniu wydatków (i rozchodów) z tego tytułu. Środki, które można przeznaczyć na inwestycje wynikają z różnicy nadwyżki operacyjnej i kosztów obsługi długu.

## **2. Prognoza dochodów i wydatków**

Podstawą do wyliczenia prognozy dochodów i wydatków jest dokonana prognoza finansowa, oparta na szczegółowej prognozie poszczególnych grup dochodów i kategorii wydatków.

Poszczególne grupy dochodów i kategorie wydatków są prognozowane w oparciu o przewidywany poziom wydatków danej kategorii w roku bieżącym po wyeliminowaniu zdarzeń incydentalnych, jednorazowych oraz zmiany danej kategorii wydatków w kolejnych latach prognozy.

Założony współczynnik stałego wzrostu może być zróżnicowany w latach.

Przyjęto, że w prognozowanym okresie nie nastąpi wzrost zadań powiatu skutkujący wzrostem wydatków bieżących – w tym wynagrodzeń.

## **3. Założenia w zakresie dochodów**

W prezentowanych niżej założeniach do prognozowania dochodów na lata 2014 -2022 nie uwzględniono jednorazowych dochodów np. z tytułu wspólnej realizacji inwestycji (środki z budżetów gmin).

Dochody planowane na rok 2014 ustalone zostały na podstawie wstępnych danych w zakresie ustalonych kwot dotacji, przyznanych subwencji i udziałów powiatu w PIT. Od roku 2017 zakłada się stały wzrost dochodów bieżących nie więcej niż o 2%.

Dochody z tytułu udziału w PIT oraz subwencji w roku 2015 zakłada się na poziomie roku 2013, a od roku od roku 2016 – stały wzrost o 1%.

Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorstw w naszym regionie – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zakłada się na niskim poziomie 30tys. zł zł, a od roku 2017 – 40tys.zł

W roku 2017 nastąpi zakończenie dotychczas realizowanych projektów z udziałem środków UE, dlatego też w roku 2016 nastąpi spadek dochodów z tytułu pozyskanych środków.

STAROSTA

*Andrzej Ciołek*

#### **4 Założenia w zakresie wydatków**

Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone w każdym z działów klasyfikacji budżetowej wg kryterium rodzajowego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST;
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń;
- wydatki objęte limitem (przedsięwzięcia)

Zgodnie z przyjętą metodologią wydatki o charakterze majątkowym nie są prognozowane, a uwzględniono jedynie kontynuację zadań już rozpoczętych.

Dlatego też przedmiotem prognozy są jedynie wydatki bieżące: rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne.

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011.

Wydatki bieżące na rok 2014 zaplanowano zgodnie z zasadą oszczędności i gospodarności oraz z uwzględnieniem wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE.

W roku 2015 zakłada się spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2014 z uwagi na zakończenie realizacji projektów unijnych.

Założono, że od roku 2015 r. wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) będzie kształtował się na poziomie ok. 0,5 %, wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne - o 0,01%. Jako bazę przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2022 przewidziano środki na realizację inwestycji, które pozwolą na zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku uzyskania korzystnego dla Powiatu dofinansowania.

STAROSTA  
  
Andrzej Ciołek

## 5. Wyniki projekcji dochodów i wydatków bieżących

Powiat Gołdapski, głównie ze względu na brak dochodów własnych oraz innych możliwości pozyskania środków na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przy udziale środków unijnych - nie ma większych możliwości na realizację inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej projekcji dochodów i wydatków bieżących otrzymano kwoty omawianych kategorii w okresie objętym prognozą. Poniżej zaprezentowano rezultaty prognoz zawierające globalne kwoty dochodów ogółem, wydatków bieżących oraz kwoty środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia, jako różnicy pomiędzy powyższymi kategoriami.

**Tabela 1: Dochody ogółem budżetu powiatu w latach 2014-2022**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>27.242.610</i>	<i>26.151.891</i>	<i>26.629.463</i>	<i>27.752.052</i>	<i>27.494.073</i>	<i>27.589.014</i>	<i>28.086.904</i>	<i>28.387.773</i>	<i>28.456.632</i>

*Źródło: Opracowanie własne*

Wzrost dochodów w 2015 r. jest spowodowany pozyskaniem dodatkowych środków do budżetu powiatu z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

**Tabela 2: Wydatki budżetu powiatu w latach 2014-2022**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26.527.686</i>	<i>24.108.430</i>	<i>24.112.556</i>	<i>24.232.889</i>	<i>24.224.248</i>	<i>24.507.608</i>	<i>24.233.800</i>	<i>24.354.969</i>	<i>24.056.212</i>

*Źródło: Opracowanie własne*

STAROSTA

*Andrzej Ciołek*

## 6. Nadwyżka operacyjna - środki dostępne na inwestycje i obsługę zadłużenia

Prognoza dochodów i wydatków bieżących powiatu pozwala na określenie przewidywanej kwoty nadwyżki operacyjnej, czyli środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia.

<i>Wyszczególnienie</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</i>	714.924	2.043.461	2.516.907	3.519.163	3.269.825	3.081.406	3.853.104	4.032.804	4.400.420

*Źródło: Opracowanie własne*

## 7. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2014 - 2022

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają możliwości dofinansowania inwestycji, ponieważ powiat nie planuje pogłębiania istniejącego długu publicznego.

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na pokrycie zobowiązań powiatu z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji.

<i>Wyszczególnienie</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Nadwyżka budżetowa</i>	0	0	620.000	1.440.000	1.520.000	1.520.000	1.600.000	1.600.000	1.100.000

*Źródło: Opracowanie własne*

STAROSTA  
*Andrzej Ciołek*



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu świadczeń		z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu świadczeń		z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu świadczeń	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1]-[1.2]																		
Wykonanie 2011	25 206 356,23	24 752 230,54	2 187 007,00	42 555,52	0,00	0,00	14 447 782,00	8 074 886,02	454 125,69	35 271,66	418 854,03								
Wykonanie 2012	25 361 235,11	24 720 490,04	2 360 487,00	26 272,13	0,00	0,00	14 229 789,00	8 103 941,91	640 745,07	109 783,31	530 961,76								
Plan 3 kw. 2013	38 442 775,00	32 676 427,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 470 140,00	5 766 348,00	715 447,00	5 030 901,00								
Wykonanie 2013 1)	38 625 223,00	32 807 875,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 601 588,00	5 817 348,00	715 447,00	5 101 901,00								
2014	34 125 723,00	27 242 610,00	2 550 702,00	30 000,00	0,00	0,00	14 390 993,00	9 075 604,00	50 000,00	38 700,00	6 844 413,00								
2015	26 201 891,00	26 629 463,00	2 676 536,00	30 000,00	0,00	0,00	14 635 903,00	9 287 024,00	0,00	0,00	0,00								
2016	27 752 052,00	27 752 052,00	2 704 372,00	40 000,00	0,00	0,00	14 782 262,00	10 225 418,00	0,00	0,00	0,00								
2017	27 494 073,00	27 494 073,00	2 736 824,00	40 000,00	0,00	0,00	14 930 085,00	9 787 164,00	0,00	0,00	0,00								
2018	27 589 014,00	27 589 014,00	2 769 666,00	40 000,00	0,00	0,00	15 079 385,00	9 699 963,00	0,00	0,00	0,00								
2019	28 086 904,00	28 086 904,00	3 153 913,00	40 000,00	0,00	0,00	15 230 179,00	7 662 812,00	0,00	0,00	0,00								
2020	28 387 773,00	28 387 773,00	3 248 986,00	40 000,00	0,00	0,00	15 382 481,00	9 716 306,00	0,00	0,00	0,00								
2021	28 456 632,00	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00								
2022																			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 1873)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2	
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	0,00	370 428,96	367 828,96	1 323 821,57	-173 859,31
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	0,00	423 287,00	415 222,00	790 615,93	87 174,63
Plan 3 kw. 2013	40 312 134,00	33 333 174,00	300 000,00	0,00	85 825,00	384 943,00	384 943,00	6 978 960,00	-1 869 359,00
Wykonanie 2013 1)	40 456 649,00	33 121 204,00	300 000,00	0,00	85 825,00	414 943,00	414 943,00	7 335 445,00	-1 831 426,00
2014	36 225 723,00	26 527 686,00	300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	9 698 037,00	-2 100 000,00
2015	26 201 891,00	24 108 430,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 093 461,00	0,00
2016	26 009 463,00	24 112 556,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 896 907,00	620 000,00
2017	26 312 052,00	24 232 689,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 079 163,00	1 440 000,00
2018	25 974 073,00	24 224 248,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 749 825,00	1 520 000,00
2019	26 069 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 561 406,00	1 520 000,00
2020	26 486 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 253 104,00	1 600 000,00
2021	26 787 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 432 804,00	1 600 000,00
2022	27 356 632,00	24 056 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	1 100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP	4										
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	3 426 668,60	0,00	0,00	2 136 668,60	173 859,31	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 966 355,15	0,00	0,00	1 966 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	7 611 448,00	0,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	1 997 933,00	4 489 058,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	10 313 515,00	0,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	4 700 000,00	4 489 058,00	0,00	0,00		
2014	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. NR 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w realizacji ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
					kwota	kwota						
Formuła		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2011		1 286 453,60	1 286 453,60	0,00	0,00	0,00	7 527 715,67	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00
Wykonanie 2012		929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	0,00	6 595 206,58	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,00
Plan 3 kw. 2013		5 742 088,60	1 253 030,60	0,00	0,00	4 489 058,00	7 337 933,00	0,00	0,00	19,09%	19,09%	0,00
Wykonanie 2013 1)		8 482 088,60	3 993 030,60	0,00	0,00	4 489 058,00	7 300 000,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	27,55%	27,55%	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	35,88%	35,88%	0,00
2016		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	32,97%	32,97%	0,00
2017		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	0,00
2018		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	21,17%	21,17%	0,00
2019		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	0,00
2020		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	9,61%	9,61%	0,00
2021		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00
2022		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	695 836,57	2 832 505,17	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	237 045,49	2 203 400,64	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-656 747,00	553 535,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-313 329,00	896 953,00	12,19%	12,19%	12,19%	12,19%	0,00	12,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	714 924,00	714 924,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,55%	1,84%	TAK	TAK
2015	2 043 461,00	2 043 461,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,32%	1,61%	TAK	TAK
2016	2 516 907,00	2 516 907,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,53%	3,82%	TAK	TAK
2017	3 519 163,00	3 519 163,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2018	3 269 825,00	3 269 825,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2019	3 081 406,00	3 081 406,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2020	3 853 104,00	3 853 104,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2021	4 032 804,00	4 032 804,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2022	4 400 420,00	4 400 420,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	13,03%	13,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 105 826,29	2 955 185,00	718 313,73	393 825,03	324 488,70	324 488,70	884 365,00	114 967,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 231 462,30	2 952 153,18	686 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 882 129,00	3 434 485,00	6 163 390,00	867 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 197 756,00	1 755 820,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	14 946 777,00	3 408 636,00	6 163 390,00	867 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 197 756,00	1 755 820,00
2014	0,00	0,00	14 879 953,00	3 224 009,00	6 475 894,00	1 957 585,00	4 518 309,00	0,00	7 932 233,00	1 765 804,00
2015	0,00	0,00	14 107 237,00	2 956 662,00	931 161,00	465 051,00	466 110,00	466 110,00	1 627 351,00	0,00
2016	620 000,00	620 000,00	14 108 647,00	2 988 141,00	138 772,00	0,00	138 772,00	138 772,00	1 758 135,00	0,00
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	14 110 058,00	2 959 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	14 111 469,00	2 961 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 825,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	14 112 881,00	2 962 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 406,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	14 114 291,00	2 964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 104,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	14 115 703,00	2 965 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 804,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	470 030,02	449 014,13	470 030,02	189 969,03	189 731,25	189 731,25	189 731,25	483 373,00	435 805,22	470 030,02	
Wykonanie 2012	431 579,59	416 009,08	416 009,08	438 369,76	201 423,76	201 423,73	201 423,73	468 547,36	430 048,37	468 947,36	
Plan 3 kw. 2013	934 379,00	815 679,00	815 679,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	973 003,00	814 368,00	973 003,00	
Wykonanie 2013 1)	934 379,00	815 679,00	815 679,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	973 003,00	814 368,00	973 003,00	
2014	2 345 900,00	2 004 134,00	889 940,00	3 827 383,00	3 564 012,00	1 492 433,00	1 492 433,00	2 059 045,00	1 760 307,00	1 035 083,00	
2015	262 899,00	223 463,00	128 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 051,00	395 292,00	151 479,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Uchwały	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	393 768,00	230 479,10	393 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	432 351,52	165 209,10	432 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 573 697,00	4 136 510,00	5 573 697,00	6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	6 575 130,00
Wykonanie 2013 1)	5 573 697,00	4 136 510,00	5 573 697,00	0,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	6 575 130,00
2014	4 518 309,00	3 564 012,00	1 755 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	466 110,00	350 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	138 772,00	111 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	1 286 453,60	5 612,47	258,66	258,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	929 072,60	2 175,98	5 612,47	5 612,47	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 253 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 993 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 131 525	6 475 894	931 161	138 772	0	7 545 827
1.a	- wydatki bieżące				3 252 514	1 957 585	465 051	0	0	2 422 636
1.b	- wydatki majątkowe				6 879 011	4 518 309	466 110	138 772	0	5 123 191
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 131 525	6 475 894	931 161	138 772	0	7 545 827
1.1.1	- wydatki bieżące				3 252 514	1 957 585	465 051	0	0	2 422 636
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gołdapskim				654 554	367 699	202 152	0	0	569 851
1.1.1.2	Dobre mieć zawod - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów				776 663	656 263	111 420	0	0	767 683
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość				1 487 868	795 587	67 689	0	0	863 276
1.1.1.4	Pewnym krokiem w przyszłość - Wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Gołdapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015				333 429	138 036	83 790	0	0	221 826
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 879 011	4 518 309	466 110	138 772	0	5 123 191
1.1.2.1	Mój cel - przedsiębiorczość				3 511 624	1 755 804	0	0	0	1 755 804
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi				3 367 387	2 762 505	466 110	138 772	0	3 367 387

STAROSTA


 Andrzej Ciołek

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Opracowała Joanna Magdalena Łabanowska  
 Gódnaj, 12.11.2013r.

STAROSTA

*Andrzej Ciociet*